

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MILFARMS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito. a los trece días de/ mes abril del 2019 a las dieciocho horas. Reunidos en el domicilio principal de la compañía, calle Gaspar de Escalona N37-20 v Villalengua 105 accionistas señores: Aguirre Nieto Dehisy Yolanda, Camacho Aguirre César Eduardo, Camacho Aguirre Diego Xavier, Camacho Aguirre Erick Santiago.

Preside la junta la Presidente Sra. Yolanda de las Mercedes Aguirre Nieto, actúa como secretario el señor Erick Camacho en su calidad de Gerente General de la empresa.

La presidenta digne, constate si existe el Quorum correspondiente lo cual el Secretario toma lista a los accionistas de acuerdo al siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>ACCIONES</u>
Aguirre Dehisy Yolanda	60240	60240
Camacho Aguirre Cesar Eduardo	10040	10040
Camacho Aguirre Diego Xavier	10040	10040
Camacho Aguirre Mauricio Fernando	10040	10040

El secretario constata la existencia del Quorum, con los cual al Presidencia declara instalada la sesión.

El Orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

En el primero punto del orden del día se pone en consideración el Informe de Gerencia, no hay ningún tipo de acotaciones, y el informe queda aprobado por unanimidad.

En cuanto al segundo punto, toda vez que los estados financieros fueron conocidos con anterioridad a la Junta, y una vez que le Gerencia dio todas las explicaciones al respecto, la Junta de igual manera decide por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018.

En consideración del tercer punto del orden del día, se da lectura al informe del comisario, sin observaciones, por lo que la junta de igual manera lo aprueba por unanimidad.

Una vez agotada la agenda prevista en el orden del día y siendo las 19H30, la presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado, certifica:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Camacho' or similar, with a stylized circular flourish at the beginning.

CAMACHO AGUIRRE ERICK SANTIAGO
SECRETARIO DE LA JUNTA